

ul. Budy 4
91 – 610 Łódź
tel. (42) 636 – 51 – 66
tel./fax (42) 636 – 51 – 27
e-mail: biuro@centrumkupuictwa.pl

ZAPROSZENIE

Na dzień 09-06-2021r. na godzinę 10⁰⁰ do lokalu mieszczącego się w Łodzi, przy ul. Budy 4 (sala konferencyjna hala A na terenie ŁRH „ZJAZDOWA” S. A.), Zarząd Spółki „CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – uchwała nr1
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał – uchwała nr 2
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał – uchwała nr 3
6. Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 4
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2020r. do 31.12.2020 r.– uchwała nr 5
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. – uchwała nr 6
 - c) podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. – uchwała nr 7
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za ostatni rok obrotowy od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.
 - Członkom Zarządu – uchwała nr 8
 - Członkom Rady Nadzorczej – uchwała nr 9
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w uchwale nr. 10 oraz uchwale nr.11 ZWZ z dnia 12.06.2019r. - uchwała nr 10
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - uchwała nr. 11
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu tj. wprowadzenia do statutu

- nowego postanowienia § 16.3 oraz § 43 statutu spółki – uchwała nr. 12
14 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki. – uchwała nr. 13
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Łodzi przy ul. Budy 4 przez trzy dni robocze bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia.

Ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane poprzez wysłanie do wszystkich Akcjonariuszy listów poleconych, zgodnie z dyspozycją art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych

W załączeniu proponowana zmiana statutu :

- propozycja wprowadzenia do statutu nowego postanowienia

§ 16.3

Czynności związane z wypłatą dywidendy jak i sama wypłata dywidendy będzie realizowana przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 43

Koszty powstałe w związku realizacją przez Spółkę obowiązków obciążających akcjonariusza w tym dotyczących rejestru akcjonariuszy ponosi akcjonariusz który wystąpi o ich wykonanie za pośrednictwem Spółki. Zapłata kosztów przez akcjonariusza winna nastąpić przed przystąpieniem do realizacji przez Spółkę wnioskowanych przez akcjonariusza obowiązków.

Prezes Zarządu
Stanisław Lis